

FONDS INTERNATIONAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 100,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (0,1) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Japon | 19,3 |
| Allemagne | 18,4 |
| France | 14,8 |
| Pays-Bas | 13,2 |
| Suisse | 7,1 |
| Danemark | 5,1 |
| Taïwan | 4,2 |
| Espagne | 3,0 |
| Singapour | 3,0 |
| Inde | 2,8 |
| Chine | 2,6 |
| Royaume-Uni | 2,3 |
| Australie | 2,2 |
| États-Unis | 2,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (0,1) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Services financiers | 18,8 |
| Produits industriels | 15,8 |
| Consommation discrétionnaire | 14,2 |
| Technologie de l'information | 13,6 |
| Consommation de base | 12,7 |
| Soins de santé | 12,4 |
| Énergie | 6,1 |
| Matériaux | 5,5 |
| Services de communication | 1,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (0,1) |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Deutsche Börse AG | 5,1 |
| Hannover Rueckversicherung SE, nom. | 5,0 |
| Sony Corp. | 4,7 |
| Safran SA | 4,7 |
| SAP AG | 4,5 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 4,2 |
| Heineken Holding NV | 4,0 |
| Shell PLC | 4,0 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | 4,0 |
| Brenntag AG | 3,7 |
| Nestlé SA | 3,1 |
| Amadeus IT Group SA | 3,0 |
| NAMCO BANDAI Holdings Inc. | 3,0 |
| Adyen NV | 3,0 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 3,0 |
| HDFC Bank Ltd. | 2,8 |
| Novo Nordisk AS | 2,7 |
| Hoya Corp. | 2,7 |
| Keyence Corp. | 2,6 |
| ITOCHU Corp. | 2,5 |
| Thales SA | 2,5 |
| Eurofins Scientific | 2,4 |
| DSV Panalpina AS | 2,4 |
| AstraZeneca PLC | 2,3 |
| Roche Holding AG | 2,3 |

| | |
|--|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 84,2 |
|--|-------------|

Valeur liquidative totale du Fonds **505,1 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements